

资产负债表

2020年7月31日

单位：元

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	35,218,107.98	4,515,886.95	短期借款	35		
其中：现金		744.07	1,565.18	应付款项	36	4,251,975.14	4,889,859.11
银行存款		35,217,363.91	4,514,321.77	应付工资	37		
短期投资	2		25,000,000.00	应付福利费	38	1,996,291.72	3,113,513.93
应收款项	5	1,364,439.53	976,083.88				
存货	8			流动负债合计	41	6,248,266.86	8,003,373.04
流动资产合计	9	36,582,547.51	30,491,970.83	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	21,145.57	6,764.43
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,653,375.76	43,666,663.76	其他负债合计	48	21,145.57	6,764.43
减：累计折旧	20	16,702,912.66	17,137,196.89	负债合计	49	6,269,412.43	8,010,137.47
固定资产净值	21	26,950,463.10	26,529,466.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	150,000.00	150,000.00
固定资产合计	26	26,950,463.10	26,529,466.87	公积公益金	51	62,957,801.94	60,089,630.63
无形资产：				未分配收益	52	-5,844,203.76	-11,228,330.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	57,263,598.18	49,011,300.23
资产总计	32	63,533,010.61	57,021,437.70	负债和所有者权益总计	56	63,533,010.61	57,021,437.70

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖凡

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	422,296.92	1,864,382.35	一、经营支出	5,123.48	635,083.51
出租收入	422,296.92	1,864,382.35	经营性固定资产折旧费		419,662.80
郑文谦		23,250.00	租赁税金	5,123.48	215,420.71
姚春乃	600.00	1,800.00	二、管理费支出	93,583.43	520,125.57
邓志恒 王泽明	202,130.00	707,455.00	干部报酬	17,600.00	123,200.00
崔国权 胡国英 (其他管理及固定人员报酬	28,000.00	191,000.00
陈鉴明 (桂花园)	14,898.30	59,593.20	办公费	3,495.90	7,851.30
郭炳章		6,480.00	水电费	914.59	3,415.79
胡子强 (咏春)		4,054.80	折旧费		23,884.56
蔡社添 吕乐文		17,280.00	民主理财费用	2,400.00	13,200.00
胡芬娜		2,000.00	会议费	18,800.00	30,420.00
黄惠联		10,200.00	邮电通讯费	432.34	6,900.32
梁春婷 (春天英才)		44,778.42	财务统筹费	33.60	269.60
梁显璃 (诚康药店)		8,147.40	其他费用	21,907.00	119,984.00
亿利公司	11,305.80	79,140.60	律师诉讼费	20,150.00	118,122.00
宋发勇	7,935.00	15,870.00	其他	1,757.00	1,862.00
郑君礼		4,012.56	三、其他支出	11,678.00	46,749.87
联昌电器	152,227.82	532,797.37	固定资产盘亏和损失		2,598.87
芊苗公益	1,400.00	5,600.00	其他	11,678.00	44,151.00
胡蓉		6,540.00	四、福利费支出	146,082.70	1,882,777.79
匠心公司		9,933.00	治安	119.73	5,859.28
景涛公司		2,100.00	征兵民兵	618.80	618.80
许发访		11,400.00	老人和敬老院补助	171.61	724.95
名怡公司		74,200.00	公共设施维护		72,466.40
盈进律师事务所	1,800.00	12,600.00	医保社保	144,772.56	1,750,570.86
湖北工业建筑		24,000.00	医保	5,474.00	27,389.10
郑展宏		1,700.00	社保	139,298.56	1,723,181.76
王刚		8,400.00	殡改	400.00	1,200.00
乡下人家		160,000.00	慰问金		51,337.50
胡怡建		1,050.00	五、分配农户及投资者	57,090.00	6,221,135.00
黄敏玲	30,000.00	30,000.00	六、固定资产购建	4,710.00	13,288.00
二、发包及上交收入			管理用	4,710.00	10,430.00
三、投资收益		125,309.59	LED显示屏		4,700.00
其他投资收益		125,309.59	飞利浦24寸显示器		1,020.00
四、农业税附加返还收入			铁柜8个	4,710.00	4,710.00
五、补助收入			公益用		2,858.00
六、其他收入	28,227.00	49,275.37	电动车 (1)		-5,600.00
存款利息收入		7,708.06	电动车 (2)		-3,265.00
违约金收入		8,000.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
管理费收入	26,667.00	26,667.00	电动车（2014年7月）		-2,997.00
其他	1,560.00	6,900.31	电动车4辆		14,720.00
七、福利费收入					
收入合计	450,523.92	2,038,967.31	支出合计	318,267.61	9,319,159.74

单位负责人：郑新国

财务负责人：郑新国

社务监督委员会：

郑新国
黄伟强
胡礼沅

制表人：杨祖儿

其他应收款

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				987,832.49	11,748.61	976,083.88
押金				52,465.00	0.00	52,465.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司				240.00	0.00	240.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水（水桶按金）				135.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心				90.00	0.00	90.00
租赁款				912,151.49	0.00	912,151.49
胡惠强				4,321.33	0.00	4,321.33
林倩青				12,000.00	0.00	12,000.00
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	22,500.00
刘柱强				18,708.80	0.00	18,708.80
中国电信				10,000.00	0.00	10,000.00
柏琦土石方工程部				20,914.46	0.00	20,914.46
何理清(幼儿园)				237,428.57	0.00	237,428.57
夏金新(鳌土环15号仓库)				24,000.00	0.00	24,000.00
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00
中国联通				9,664.00	0.00	9,664.00
水电费				10,968.70	11,748.61	-779.91
水费（洋栏及村内）				206.30	0.00	206.30
电费（洋栏及村内）				10,762.40	11,748.61	-986.21
应收借款				12,247.30	0.00	12,247.30
郑桂帮				3,000.00	0.00	3,000.00
郑卫东				5,300.00	0.00	5,300.00
陈永东 陈耀权				3,947.30	0.00	3,947.30
合 计				987,832.49	11,748.61	976,083.88

单位负责人：

郑新强

财务负责人：

郑新强

社务监督委员会：

胡永记 黄伟昆 胡永记

制表人：

杨祖儿

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,454,769.11	564,910.00	4,889,859.11
征地补偿款				569,563.26	0.00	569,563.26
附着物补偿费				382,406.80	0.00	382,406.80
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				232,310.00	0.00	232,310.00
补偿单位或个人				187,156.46	0.00	187,156.46
杨金兰				136,000.00	0.00	136,000.00
郑惠源				3,656.46	0.00	3,656.46
胡志光				14,000.00	0.00	14,000.00
胡间连				14,000.00	0.00	14,000.00
麦淑兰				19,500.00	0.00	19,500.00
应付定金押金				4,788,252.50	555,600.00	4,232,652.50
押金				3,368,852.50	0.00	3,368,852.50
邓志恒 张伟云 王泽明				300,000.00	0.00	300,000.00
郑文谦				4,000.00	0.00	4,000.00
姚春乃				300.00	0.00	300.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	1,000.00
中林厂				21,100.00	0.00	21,100.00
黄志辉				8,000.00	0.00	8,000.00
郑君礼				4,000.00	0.00	4,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,000.00	0.00	1,000.00
郭炳章				2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇				7,000.00	0.00	7,000.00
联昌电器公司				216,000.00	0.00	216,000.00
刘启明				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡社添 吕乐文				8,000.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	10,000.00
郑艺贤				10,000.00	0.00	10,000.00
雷勇				4,600.00	0.00	4,600.00
刘富文 何银初				3,600.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				1,500.00	0.00	1,500.00
司徒国梁				17,700.00	0.00	17,700.00
周燕斐				14,000.00	0.00	14,000.00
吴红彬				2,000.00	0.00	2,000.00
林振强				120,000.00	0.00	120,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	6,600.00
柏琦土石方工程				21,600.00	0.00	21,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	160,000.00



应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区大陂溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁日光				4,400.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司				5,000.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）				270,000.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	1,000.00
何宸枫				3,100.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	3,000.00
胡蓉				2,400.00	0.00	2,400.00
夏玉华				15,000.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,493,700.00	0.00	1,493,700.00
黄永实				5,100.00	0.00	5,100.00
冀中锅炉				12,000.00	0.00	12,000.00
王帮云				2,000.00	0.00	2,000.00
张杰妍				146,000.00	0.00	146,000.00
景涛公司				1,050.00	0.00	1,050.00
夏金新				24,000.00	0.00	24,000.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	24,000.00
广东省保安消防				8,300.00	0.00	8,300.00
中都建筑				36,100.00	0.00	36,100.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	61,160.00
竞投标保证金				1,245,900.00	555,600.00	690,300.00
黎佩瑜				7,000.00	0.00	7,000.00
胡子强				2,100.00	0.00	2,100.00
刘柱强				4,200.00	0.00	4,200.00
陈鉴明				47,000.00	0.00	47,000.00
深圳市捷顺				40,000.00	0.00	40,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	90,000.00
蔡社添				55,600.00	55,600.00	0.00
圣居建设				500,000.00	500,000.00	0.00
罗金置业				500,000.00	0.00	500,000.00
水电费				23,500.00	0.00	23,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	1,500.00
夏金新				1,000.00	0.00	1,000.00
乡下人家				20,000.00	0.00	20,000.00
胡蓉				1,000.00	0.00	1,000.00
建房保洁				150,000.00	0.00	150,000.00
胡国柱				1,000.00	0.00	1,000.00
李毅 叶莉敏				3,000.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郑绮立				1,000.00	0.00	1,000.00
郑月娟				3,000.00	0.00	3,000.00
周翠萍				20,000.00	0.00	20,000.00
黄玉平				1,000.00	0.00	1,000.00
胡溢权				1,000.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	1,000.00
陈找元				5,000.00	0.00	5,000.00
彭姿英				20,000.00	0.00	20,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	5,000.00
郑沛炎				10,000.00	0.00	10,000.00
黄智斌				5,000.00	0.00	5,000.00
吴智慧（杨艳娜）				5,000.00	0.00	5,000.00
郑学东				20,000.00	0.00	20,000.00
郑炫郅				5,000.00	0.00	5,000.00
冯惠新				20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	20,000.00
股东分红款				82,780.95	0.00	82,780.95
杨金兰				5,266.66	0.00	5,266.66
胡志光				16,800.00	0.00	16,800.00
胡间连				16,800.00	0.00	16,800.00
麦淑兰				25,200.00	0.00	25,200.00
郑志邦				6,000.00	0.00	6,000.00
郑惠源				714.29	0.00	714.29
郑文威				6,000.00	0.00	6,000.00
黄少妹				6,000.00	0.00	6,000.00
代收代支				2,049.70	1,375.00	674.70
各项代收代支				674.70	0.00	674.70
大鳌溪幼儿园				1,375.00	1,375.00	0.00
预收款				7,935.00	7,935.00	0.00
宋发勇				7,935.00	7,935.00	0.00
其他				4,089.70	0.00	4,089.70
东区办事处（设施建设资金）				3,989.70	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	100.00
暂扣补偿款				98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款				98.00	0.00	98.00
郑卫东				98.00	0.00	98.00
合 计				5,454,769.11	564,910.00	4,889,859.11

单位负责人：郑新国

财务负责人：郑新国

社务监督委员会：

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	829.88	
1	付程南喜收黄慧琼死亡火化补助	2020-07-15	0.00	400.00	429.88	胡燕娜
2	收大鳌溪经联社提现	2020-07-15	2,000.00	0.00	2,429.88	胡燕娜
3	付百望公司财税代理服务-托管版	2020-07-16	0.00	288.00	2,141.88	胡燕娜
4	付第一人民法院诉讼费（林美雁、胡艳梅、郑沛颜）	2020-07-16	0.00	150.00	1,991.88	胡燕娜
5	付晨采文具购买文具一批	2020-07-16	0.00	700.40	1,291.48	胡燕娜
6	付壹加壹2020年征兵动员会购买食品、用品	2020-07-16	0.00	146.80	1,144.68	胡燕娜
7	付党员、适龄青年及其家长2020年7月13日会议费（40人，20元/人）	2020-07-16	0.00	800.00	344.68	胡燕娜
8	付党员、代表2020年7月10日会议费（51人，附签到表）	2020-07-16	0.00	1,020.00	-675.32	胡燕娜
9	付党员、代表2020年7月2日会议费（51人，附签到表）	2020-07-16	0.00	1,020.00	-1,695.32	胡燕娜
10	收大鳌溪经联社提现	2020-07-16	3,000.00	0.00	1,304.68	胡燕娜
11	付康怡商行购买农夫山泉20箱	2020-07-20	0.00	590.00	714.68	胡燕娜
12	付康怡商行购买农夫山泉20箱	2020-07-20	0.00	590.00	124.68	胡燕娜
13	付康怡商行购买农夫山泉20箱	2020-07-20	0.00	590.00	-465.32	胡燕娜
14	付康怡商行购买农夫山泉20箱	2020-07-20	0.00	590.00	-1,055.32	胡燕娜
15	付鲜沃水果店2020年征兵动员会购买水果	2020-07-22	0.00	472.00	-1,527.32	胡燕娜
16	收夏新民废品款	2020-07-28	60.00	0.00	-1,467.32	胡燕娜
17	收蔡社添大鳌溪水厂后面地块合同履约保证金	2020-07-28	55,600.00	0.00	54,132.68	胡燕娜
18	收大鳌溪经联社提现	2020-07-28	20,000.00	0.00	74,132.68	胡燕娜
19	付蔡社添大鳌溪水厂后面地块招租竞投保证金转合同履约保证金	2020-07-28	0.00	55,600.00	18,532.68	胡燕娜
20	付中佳信息科技有限公司2020年软件维护服务费	2020-07-28	0.00	800.00	17,732.68	胡燕娜
21	付全体股民2020年7月24日全体股民会议费（798人*20元）	2020-07-31	0.00	15,960.00	1,772.68	胡燕娜
22	付鳌祥办公用品店购买办公用品一批	2020-07-31	0.00	207.50	1,565.18	胡燕娜
合 计			80,660.00	79,924.70		

单位负责人：

郑树强

财务负责人：

郑树强

社务监督委员会：

胡文贵
胡文贵

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	28,765,137.11	
1	收蔡社添大鳌溪水厂后面地块招租竞投保证金	2020-07-15	55,600.00	0.00	28,820,737.11	胡燕娜
2	付大鳌溪经联社提现	2020-07-15	0.00	2,000.00	28,818,737.11	胡燕娜
3	收联昌电器2020年6月地租	2020-07-16	76,113.91	0.00	28,894,851.02	胡燕娜
4	收盈进律师事务所2020年7月地租	2020-07-16	1,800.00	0.00	28,896,651.02	胡燕娜
5	收亿利公司2020年7月地租	2020-07-16	11,305.80	0.00	28,907,956.82	胡燕娜
6	收黄志辉2020年4-5月电费	2020-07-16	11,748.61	0.00	28,919,705.43	胡燕娜
7	收姚春乃代扣代缴税金600*8.5%	2020-07-16	51.00	0.00	28,919,756.43	胡燕娜
8	收姚春乃2020年7月-9月地租	2020-07-16	600.00	0.00	28,920,356.43	胡燕娜
9	收芊苗2020年7-8月地租	2020-07-16	1,400.00	0.00	28,921,756.43	胡燕娜
10	收黄敏玲柠檬坑C地块第一期占用费	2020-07-16	26,667.00	0.00	28,948,423.43	胡燕娜
11	收黄敏玲2020年7月-2021年6月地租	2020-07-16	30,000.00	0.00	28,978,423.43	胡燕娜
12	收圣居建设(广东)有限公司大鳌溪婆环山18号地块招租竞投保证金	2020-07-16	500,000.00	0.00	29,478,423.43	胡燕娜
13	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权代扣代缴税金101065*8.5%	2020-07-16	8,590.50	0.00	29,487,013.93	胡燕娜
14	付正日律师事务所诉讼代理费(胡艳梅、郑沛颜、林美雁)	2020-07-16	0.00	15,000.00	29,472,013.93	胡燕娜
15	付中国电信2020年6月电话费	2020-07-16	0.00	427.01	29,471,586.92	胡燕娜
16	付供电公司2020.6.1-6.30旧村幼儿园电费(1628 6.26-17140.1)	2020-07-16	0.00	560.11	29,471,026.81	胡燕娜
17	付供电公司2020.6.1-6.30表号尾数0114电费(42 937.37-44173.58)	2020-07-16	0.00	822.14	29,470,204.67	胡燕娜
18	付供电公司2020.6.1-6.30办公室电费(16861.91 -18236.74)	2020-07-16	0.00	914.59	29,469,290.08	胡燕娜
19	付供电公司2020.6.1-6.30洋栏电费(39604.15-39 805.18)	2020-07-16	0.00	9,756.81	29,459,533.27	胡燕娜
20	付供电公司2020.6.1-6.30敬老院电费(2927.5-3 185.57)	2020-07-16	0.00	171.61	29,459,361.66	胡燕娜
21	付供电公司2020.6.1-6.30治保会电费(16011.29 -16190.79)	2020-07-16	0.00	119.73	29,459,241.93	胡燕娜
22	付大鳌溪经联社提现	2020-07-16	0.00	3,000.00	29,456,241.93	胡燕娜
23	付正日律师事务所诉讼代理手续费(金三叶)	2020-07-16	0.00	5,000.00	29,451,241.93	胡燕娜
24	收中山市罗金置业有限公司大鳌溪婆环山18号招租 竞投保证金	2020-07-17	500,000.00	0.00	29,951,241.93	胡燕娜
25	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权2020年6月地租	2020-07-20	101,065.00	0.00	30,052,306.93	胡燕娜
26	收东区农业和农村工作局人居环境整治经费	2020-07-20	12,000.00	0.00	30,064,306.93	胡燕娜
27	付美味鲜酱油410毫升792支 150毫升48支	2020-07-20	0.00	5,016.00	30,059,290.93	胡燕娜
28	付穗浩园粘米11880斤	2020-07-20	0.00	37,422.00	30,021,868.93	胡燕娜
29	付鹰唛公司0.90升花生油792支	2020-07-20	0.00	14,652.00	30,007,216.93	胡燕娜
30	付农商银行7天通知存款	2020-07-22	0.00	2,000,000.00	28,007,216.93	胡燕娜
31	付农商银行18个月定期存款	2020-07-22	0.00	9,000,000.00	19,007,216.93	胡燕娜
32	付农商银行18个月定期存款	2020-07-22	0.00	4,000,000.00	15,007,216.93	胡燕娜

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
33	付利兴达打印机维修、加碳粉、换硒鼓	2020-07-22	0.00	1,500.00	15,005,716.93	胡燕娜
34	付华星测绘测绘费	2020-07-22	0.00	9,318.00	14,996,398.93	胡燕娜
35	付圣居建设（广东）有限公司退还大鳌溪婆环山18号地块招租竞拍保证金	2020-07-22	0.00	500,000.00	14,496,398.93	胡燕娜
36	付农商银行7天通知存款	2020-07-22	0.00	9,000,000.00	5,496,398.93	胡燕娜
37	付农商银行7天通知存款	2020-07-22	0.00	1,000,000.00	4,496,398.93	胡燕娜
38	收何树林车辆撞坏电线杆赔偿款	2020-07-28	1,500.00	0.00	4,497,898.93	胡燕娜
39	收蔡社添大鳌溪水厂后面地块合同履约保证金	2020-07-28	5,560.00	0.00	4,503,458.93	胡燕娜
40	付大鳌溪经联社提现	2020-07-28	0.00	20,000.00	4,483,458.93	胡燕娜
41	付国家税务局2020年7月股民基本住院保险费	2020-07-28	0.00	31,027.50	4,452,431.43	胡燕娜
42	付喜福临购买灯管等物品一批	2020-07-28	0.00	1,757.00	4,450,674.43	胡燕娜
43	付晶东贸易购买铁柜8个	2020-07-28	0.00	4,710.00	4,445,964.43	胡燕娜
44	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-31	5,000.00	0.00	4,450,964.43	胡燕娜
45	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权代扣代缴税金101065*8.5%	2020-07-31	8,590.50	0.00	4,459,554.93	胡燕娜
46	收东区财政分局下拨2020年第二季度医保补助款	2020-07-31	77,856.60	0.00	4,537,411.53	胡燕娜
47	收陈鉴明2020年4月地租	2020-07-31	14,898.30	0.00	4,552,309.83	胡燕娜
48	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权2020年7月地租	2020-07-31	101,065.00	0.00	4,653,374.83	胡燕娜
49	收谭碧茹代收大鳌溪幼儿园防室地下室易地建设费	2020-07-31	1,375.00	0.00	4,654,749.83	胡燕娜
50	收联昌电器2020年7月地租	2020-07-31	76,113.91	0.00	4,730,863.74	胡燕娜
51	付中国电信通信服务费（智能闸）	2020-07-31	0.00	5.33	4,730,858.41	胡燕娜
52	付参保股民2020年7月社保补贴款	2020-07-31	0.00	139,298.56	4,591,559.85	胡燕娜
53	付监委人员2020年6月误工补助（附补助表）	2020-07-31	0.00	2,400.00	4,589,159.85	胡燕娜
54	付其他人员2020年7月工资（附工资表壹份）	2020-07-31	0.00	12,300.00	4,576,859.85	胡燕娜
55	付两委干部2020年7月工资（附工资表壹份）	2020-07-31	0.00	17,600.00	4,559,259.85	胡燕娜
56	付治保人员2020年7月工资（附工资表壹份）	2020-07-31	0.00	15,700.00	4,543,559.85	胡燕娜
57	付中山市财政局代支幼儿园防室地下室易地建设费	2020-07-31	0.00	1,375.00	4,542,184.85	胡燕娜
58	付国家税务局2020年6月其他附加税金	2020-07-31	0.00	1,717.10	4,540,467.75	胡燕娜
59	付农商银行购买支票	2020-07-31	0.00	33.60	4,540,434.15	胡燕娜
60	付国家税务局2020年7月股民基本门诊保险费	2020-07-31	0.00	5,474.00	4,534,960.15	胡燕娜
61	付国家税务局2020年6月房产税	2020-07-31	0.00	6,329.17	4,528,630.98	胡燕娜
62	付国家税务局2020年6月增值税	2020-07-31	0.00	14,309.21	4,514,321.77	胡燕娜
合 计			1,628,901.13	25,879,716.47		胡燕娜

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄文立	书记	4500				4500	
郑斯恩	社长	4500				4500	
郑颖璋	支委	4300				4300	
冯丽颜	支委	4300				4300	
胡燕娜	报账员	3300				3300	
郑丽华	开单员	3300				3300	
黄秋华	电工	3000				3000	
郑惠韶			1900			1900	粮油分配及清洁
胡秀文			800			800	安全检查
高瑞贤	治保人员	2500	200			2700	队长、高温补贴
胡振源	治保人员	2500	100			2600	高温补贴
郑志航	治保人员	2500	100			2600	高温补贴
胡锦涛	治保人员	2500	100			2600	高温补贴
胡志宁	治保人员	2500	100			2600	高温补贴
胡坤华	治保人员	2500	100			2600	高温补贴
胡礼沅	理财小组人员	900				900	
胡秀文	理财小组人员	900				900	
黄伟昆	理财小组人员	750				750	

负责人：郑斯恩

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

胡燕娜
黄伟昆
胡礼沅

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党员经费	大鳌溪党支部		54400.00		40486.80	13913.20	
地籍调查经费			19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情 经费			3000.00			3000.00	
换届选举经费			3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制 度改革工作经费			11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬 防经费			5500.00			5500.00	
社保基本住院险	大鳌溪股民		477066.70	31027.50	507097.20	-56954.63	-26273.93是 期初数
生态公益林效益 补偿款			33833.00		28453.20	5379.80	
新冠肺炎防疫工 作经费			90000.00		97744.94	-7744.94	
人居环境整治工 作经费			27000.00			27000.00	

负责人：郑新

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：